

## Faktúry -05-2019

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190180	Vykurovanie - náklady na kotelňu 3/2019 (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov)	422,79	Zmluva č. II/298/2017	-	16.04.19	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA190181	Vykurovanie - náklady na kotelňu 3/2019 (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov)	500,00	Zmluva č. II/298/2017	-	16.04.19	SOŠ obchodu a služieb	Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA190182	Servis, prezutie pneumatik služ. vozidla Clio BL 311BN	76,56	-	17/2019/50	16.04.19	AUTO MARKET, a.s.	Košická 33,010 01 Žilina	36371629
DFA190183	Správa serverov za mesiac 4/2019	1 440,00	Zmluva č. II/307/2018	-	17.04.19	AXON PRO s. r. o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA190184	Poistenie budov. (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov, ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	584,03	Poistná zmluva č. II/118/2010	-	17.04.19	Allianz - Slovenská Poistovňa, a.s.	Štúrova 7, 042 70 Košice	151700
DFA190185	Náklady na prevádzku vyúčtovanie 2018 (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky)	473,87	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/227/2016	-	17.04.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190186	Telekomunikačné služby a internet - nové zariadenia	49,10	Zmluva II/294/2017, II/295/2017, II/296/2017	-	18.04.19	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
DFA190187	Daň z nehnuteľnosti. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	1 738,02	Rozhodnutie č. 391632/2019	-	18.04.19	Mesto Nitra	Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra	308307
DFA190188	Telekomunikačné služby a internet 15.3.-14.4.2019	290,92	Zmluva II/294/2017, II/295/2017, II/296/2017	-	23.04.19	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
DFA190189	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku 1 Q/2019. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice)	3463,02	Zmluva o nájme č. III/232/2017	-	23.04.19	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA190190	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku 3/2019. (ŠIC KE, Němcovej 30, Košice)	917,09	Zmluva o nájme č. III/232/2017	-	28.04.19	HPK engineering, a.s.	Němcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA190191	Licencie 2 ks - Altaro vM Backup for Hyper - V	1 428,00	-	13/2019/90	30.04.19	AXON PRO s. r. o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA190192	Servisný zásah na služ. vozidle Opel Astra, ŠPZ: BA 418MK	285,94	-	16/2019/50	30.04.19	Autotip, s.r.o.	Podháj 2939/151, 841 04 Bratislava	31797857
DFA190193	Servis služ. Vozidla, ŠPZ: BL 542KL	61,20	-	22/2019/60	30.04.19	A.R.S., spol. s r.o.,	Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica	31560270
DFA190194	Sťahovacie služby Bratislava - Dolný Kubín.	300,00	-	24/2019/50	30.04.19	SEMA MR s.r.o.	Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín	48048909

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190195	Upratovacie práce 4/2019 KE, Němcovej 30, Košice) (ŠIC	127,91	-	35/2017/80	01.05.19	LUX - KOŠICE, s.r.o.	Prešovská 31, 040 01 Košice	36579769
DFA190196	Prenájom nebytových priestorov 04/2019 (ŠIC ZA, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina)	1 511,64	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/203/B/2014	-	02.05.19	DOMINO a. s.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	598054
DFA190197	BOZP a PO 04/2019 služby technika PO a revízného technika elekt. spotrebičov	198,00	Zmluva č.II/308/2019	-	02.05.19	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA190198	BOZP a PO 4/2019	304,00	Zmluva č.II/297/2017	-	02.05.19	HASIL - HD, s.r.o.	Hrušovany 133, 956 13	36550531
DFA190199	Stravné lístky - 1999ks /3,60 EUR	7 262,76	Zmluva č.: II/004/B/2008	-	02.05.19	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695
DFA190200	Prenájom nebytových priestorov 05/2019. (ŠIC BA, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava)	13,20	Zmluva o nájme č. III/201/C/2018 o nájme nebytových priestorov	-	02.05.19	Špeciálna ZŠ	Žehrianska 9, 851 07 Bratislava	31780768
DFA190201	Náklady na prevádzku 05/2019. (ŠIC BA, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava)	413,38	Zmluva o nájme č. III/201/C/2018 o nájme nebytových priestorov	-	02.05.19	Špeciálna ZŠ	Žehrianska 9, 851 07 Bratislava	31780768
DFA190202	Prenájom nebytových priestorov 05/2019. (ŠIC TT, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica)	77,08	Zmluva č. III/164/2006 o nájme a podnájme nebytových priestorov	-	02.05.19	Mesto Senica	Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica	309974
DFA190203	Náklady na prevádzku 05/2019. (ŠIC TN, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica)	145,00	Zmluva č. III/221/2016 o výpožičke nebytových priestorov	-	02.05.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190204	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 05/2019. (ŠIC BB, Cyrila a Metoda 23 - 25, 965 01 Žiar nad Hronom)	390,25	Zmluva č. III/226/2016 o nájme nebytových priestorov	-	02.05.19	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Stádkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom	17336104
DFA190205	Prenájom nebytových priestorov a náklady na prevádzku 05/2019. (ŠIC KE, Špitalská 8, 071 01 Michalovce)	110,06	Zmluva č. III/121/D/2012 o nájme nebytových priestorov	-	02.05.19	Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 4, 070 01 Michalovce	17078385
DFA190206	Prenájom nebytových priestorov 05/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	306,00	Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov	-	02.05.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190207	Prenájom nebytových priestorov 05/2019. (ŠIC BB, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec)	211,08	Zmluva č. III/180/C/2013 o nájme nebytových priestorov	-	02.05.19	Mesto Lučenec	Novohradská 1, 984 01 Lučenec	316181
DFA190208	Náklady na prevádzku 05/2019. (ŠIC NR, Ulica SNP č. 3, 840 02 Nové Zámky)	102,00	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. III/227/2016	-	02.05.19	Ministersvo vnútra SR	Pribinova 2, 812 72 Bratislava	151866
DFA190209	Telekomunikačné služby a internet 5/2019.	71,40	Zmluva o poskytovaní VS č. II/133/A/2014	-	03.05.19	Slovak Telekom a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
DFA190210	Servis tlačiarne Kyocera FS-1130MFP	126,14	-	27/2019/60	03.05.19	FILIPO, s.r.o.	Rázusova 1, 965 01 Žiar nad Hronom	45902232

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190211	Servis a uskladnenie pneumatík sl. Vozidla, ŠPZ: BL944SY	53,00	-	30/2019/80	06.05.19	MOL-EXTRANS, s.r.o.	Vrabčia 5, 040 01 Košice	47032731
DFA190212	Dodávka tepla 4/2019. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	577,33	Zmluva o dodávke a odbere tepla č. III/119/2010	-	07.05.19	NTS, a. s.	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra	36550604
DFA190213	Prenájom nebytových priestorov 5/2019. (ŠIC TN, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)	1 811,33	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/212/B/2015	-	04.04.19	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	36126624
DFA190214	Servisná prehládka sl. Vozidla, ŠPZ: BA883RZ	250,85	-	31/2019/40	07.05.19	Motor- Car Nové Zámky s.r.o.	Komáreňská cesta 100, 940 01 Nové Zámky	36528277
DFA190215	Miestny poplatok za komunálne odpady 2019 poplatok	116,80	Rozhodnutie č. 1620222836	-	07.05.19	Mesto Dolný Kubín	Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín	314463
DFA190216	Nájom 5/2019. (ŠIC ZA, Centrum Orava, Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín)	302,78	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/181/2008	-	09.05.19	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín	Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín	31905706
DFA190217	Náklady na prevádzku 4/2019. (ŠIC TT, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava)	434,71	Zmluva č. III/205/2013 o výpožičke nebytových priestorov	-	09.05.19	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Trnava	Jána Bottu 4, 917 01 Trnava	30794536
DFA190218	Náklady na prevádzku 5/2019. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda)	163,00	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 a Zmluva č. III/235/2018	-	09.05.19	Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM	Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda	162329
DFA190219	Náklady na prevádzku 5/2019. (ŠIC TT, Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda)	69,00	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. III/215/2015 a Zmluva č. III/235/2018	-	09.05.19	Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM	Nám. sv. Štefana 3, 929 38 Dunajská Streda	162329
DFA190220	Elektrická energia 5/2018. (ŠIC NR, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	179,86	Zmluva o distribúcii elektriny č. III/067/2006	-	09.05.19	ZSE Energia a. s.	Čulenova 6, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281
DFA190221	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad zdravotným prostredím.	138,96	Zmluva o poskytovaní PZS č. II/268/2016	-	09.05.19	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, 820 07 Bratislava	35945250
DFA190222	27 ks - puzdrá k mobilom	259,78	Zmluva II/294/2017, II/295/2017, II/296/2017	-	09.05.19	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
DFA190223	Vodné, stočné a zrážky 42019. /ŠIC NR, Ul. Kozmonautov 5, 949 01 Nitra/	41,78	Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. III/069/2006	-	10.05.19	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra	36550949
DFA190224	Prenájom nebytových priestorov 5/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	79,35	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014	-	10.05.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190225	Prenájom nehnuteľnosti - garáž s pozemkom 5/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	45,00	Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. III/220/2016	-	10.05.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190226	Náklady na prevádzku 5/2019. (ŠIC PO, Štefánikova 20, 066 01 Humenné)	153,06	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. III/209/2014	-	10.05.19	Stredná odborná škola polytechnická	Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné	893358
DFA190227	Elektrická energia4/2019 (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	128,87	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. II/108/2009	-	13.05.19	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
DFA190228	Náklady spojené s nájmom 5/2019 (ŠIC BB, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica).	670,54	Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. III/231/2017	-	14.05.19	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, 817 15 Bratislava	17335345
DFA190229	SSL Certifikát RapidSSL - RapidSSL, Wildcard DV	238,80	-	26/2019/90	14.05.19	ZONER, s.r.o.	Jaskov rad 5, 831 01 Bratislava	35770929
DFA190230	Poplatky RTVS 1-6/2018	477,96	Zákon. č. 340/2012 Z.z.	-	14.05.19	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava	47232480
DFA190231	Kosenie trávnik, odvoz trávy. (ŠIC PO, Levočská 1, 080 01 Prešov)	50,00	-	28/2019/70	24.05.19	Dalibor Drábik	Kračunovce 373, 087 01 Giraltovce	45419051
DFA190232	Telekomunikačné služby 4/19 a internet 5/2019.	1 456,56	Zmluva o poskytovaní VS č. II/245/2013	-	15.05.19	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612
DFA190233	Správa serverov za mesiac 5/2019	1 440,00	Zmluva č. II/307/2018	-	16.05.19	AXON PRO s. r. o.	Černyševského 26, 851 01 Bratislava	31387811
DFA190234	Konferencia Žilina- 4x poplatok	256,00	-	-	16.05.19	INFA Slovakia, s.r.o.	J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre	44752423
DFA190235	Konferencia Cesty k dobrej škole. - 3x poplatok	117,00	-	-	17.05.19	DOBRÁ ŠKOLA n.o.	Vranovská 271/6, 851 01 Bratislava	50099051
DFA190236	Seminár, účastnícky poplatok	72,00	-	-	20.05.19	PROEKO BA s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	35900831
DFA190238	Telekomunikačné služby a internet 15.4.-14.5.2019	705,62	Zmluva II/294/2017, II/295/2017, II/296/2017	-	20.05.19	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
DFA190239	Vykurovanie - náklady na kotelňu 4/2019 (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov)	500,00	Zmluva č. II/298/2017	-	20.05.19	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA190240	Vykurovanie - náklady na kotelňu 4/2019 (ŠIC PO, Levočská 13, 080 01 Prešov)	422,79	Zmluva č. II/298/2017	-	20.05.19	SOŠ obchodu a služieb	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov	17078482
DFA190241	Oprava vozidla služ. vozidla, ŠPZ: BA883RZ, spoluúčast'	165,97	-	-	20.05.19	Autocentrum R.Z., s.r.o.	Zelená 21, 940 65 Nové Zámky	36791512

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia (EUR)	Identifikácia zmluvy	Objednávka č.	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa		
						Názov dodávateľa	Adresa	IČO
DFA190242	Vyúčtovanie nákladov na prevádzku 4/2019. (ŠIC KE, Némcovej 30, Košice)	707,34	Zmluva o nájme č. III/232/2017	-	21.05.19	HPK engineering, a.s.	Némcovej 30, 042 18 Košice	2313
DFA190243	Servis na vozidle BA418MK	268,33	-	25/2019/50	22.05.19	Autotip, s.r.o.	Podháj 2939/151, 841 04 Bratislava	35832789
DFA190245	Nájom 1Q/19 /ŠIC KE - Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves/	803,78	Zmluva o prenájme III/224/2016	-	21.02.19	Hotelová akadémia	Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	17078504
DFA190246	Oprava tlačiarne Canon iR2520.	239,20	-	23/2019/40	27.05.19	Computer Abc, s.r.o.	Petofiho 7, 940 01 Nové Zámky	36564176
DFA190247	Elektrorevízia, oprava el. zariadenia	222,74	Zmluva o dielo zo dňa 16.5.2019	-	24.05.19	RIMI-NABDA, s.r.o.	Z.Kodálya 1421/21, 925 21 Sládkovičovo	36242039
DFA190248	Oprava zatekajúcej strechy na budove. (ŠIC NR, Ulica kozmonautov 5, 949 01 Nitra)	240,00	-	35/2019/40	28.05.19	Štefan Bódi-Bost Slovakia	Nejedlého 420/12,925 21 Sládkovičovo	408755580